

学校编码: 10384  
学 号: 10420111152200

分类号\_\_\_密级\_\_\_  
UDC\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

功利与正义

——基于对功利主义一个批评的研究

Utility and Justice

——A Research upon Critique of the Utilitarianism

杜建林

指导教师姓名: 杨胜良 副教授

专 业 名 称: 伦 理 学

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 5 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2014 年 月



## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日



## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日



---

## 摘要

功利主义思想中关于功利与正义的关系问题是一个复杂而尖锐的问题，也是一个亘古常新的问题。功利主义作为具有划时代意义的思想，在饱受赞誉与追捧的同时，对它的批评与非议也没有停息过。其中，正如密尔所言“功利主义遇到的最大挑战就是来自正义”。我写作此文的唯一的目的是为功利主义做具体的辩解，澄清对功利主义的误解，既而探讨解决功利与正义的可能进路。

文章分为三个部分，第一部分是对功利主义主要思想作一般性的论述，包括功利主义历史溯源、发展与流派、两种功利主义区分、道德理想以及边沁与密尔对功利、权利与正义的阐释等，综述功利主义的基本概况，分析导致对功利主义误解的主要原因，进而为写作下文做铺垫。

文章的第二个部分，聚焦于对功利主义正义理论的批评，文章首先概述了对功利主义的批评：内在批评与外在批评。然后，以罗尔斯、诺齐克和德沃金三人为切入点，论述他们的基本观点。最后，在对批评的回应上，以法理学家哈特的基本论述作出了陈释。

文章的第三部分，是一个可能的尝试性建构与进路。在对权利做概念层面与具体语境辨析的基础之上，我试图从实践的进路和完善美德两条进路，为功利与正义作出合理的说明，为贯行功利主义道德原则提供正当的依据，并最终实现功利主义的道德理想，达到超越功利主义，谋求人类的最大幸福。

**关键词：**功利主义；权利；正义





---

## Abstract

The relationship between utility and justice in the field of Utilitarianism thought has been always a complex and penetrating question which also brings endless discussions. Though utilitarianism does embrace its epoch-making significance, it still suffers from reproach and critique which, proved by Mill's words "the biggest challenge for Utilitarianism is justice". I did this essay to defend Utilitarianism from the misunderstandings, and in the conclusion I discussed the possible ways where the utility and justice may go.

This essay consists of three parts. The first one delivers a general idea of utilitarianism in a way of explaining the historical background introduction, the causes of utilitarianism, moral principle, historical evolution, moral ideal etc. Critique of utility and justice is also elaborated minutely in this part.

The second part focuses on the representative classic works of utility and justice. It analyses utility, rights, profound meanings of justice, and acts itself as the foreshadowing for the third part.

The third part tries to propose a solution. By considering in a view of practicing and virtue optimization I tried to make a reasonable explanation for utility and justice and to provide proper evidences for the utilitarian ethical principles. In the end, this essay comes up with an idea that we can achieve the moral ideal and carry out the greatest happiness of mankind beyond the utilitarianism.

**Key word:** Utilitarianism; Rights; justice



# 目 录

序言 .....	1
研究现状 .....	1
研究重点 .....	6
研究难点 .....	6
第一章 功利主义概述 .....	8
第一节 功利主义溯源与发展 .....	8
一、功利主义溯源 .....	8
二、经典功利主义 .....	9
三、当代功利主义 .....	10
第二节 功利主义的基本思想 .....	14
一、功利主义的基本立场 .....	14
二、两种功利主义 .....	15
三、功利主义的道德理想 .....	17
第三节 边沁与密尔对功利、正义与权利的阐释 .....	18
一、边沁论功利、正义与权利 .....	18
二、密尔论功利、正义与权利 .....	20
第二章 对功利主义正义理论的批评与捍卫 .....	24
第一节 对功利主义批评概述 .....	24
一、对功利主义的内在批评 .....	24
二、对功利主义的外在批评 .....	25
第二节 现代正义论者对功利主义正义理论的批评 .....	26

---

一、罗尔斯的批评 .....	27
二、诺齐克的批评 .....	28
三、德沃金的批评 .....	29
第三节 H.L.A.哈特对功利主义正义理论的捍卫 .....	30
一、对罗尔斯的回应 .....	31
二、对诺齐克的回应 .....	32
三、对德沃金的回应 .....	34
 第三章 功利与正义的进路 .....	 36
第一节 对权利与正义的基本辨析 .....	36
一、概念层面的辨析 .....	36
一、具体语境的辨析 .....	39
第二节 实践的进路 .....	40
第三节 完善美德的进路 .....	43
 结语 .....	 47
参考文献 .....	49
致谢 .....	52

# CONTENTS

<b>Atalogue.....</b>	<b>1</b>
<b>Current Status of the Research.....</b>	<b>1</b>
<b>The heavy points of research.....</b>	<b>6</b>
<b>The difficult points of research .....</b>	<b>6</b>
 <b>Chapter 1 Summary of Utilitarianism .....</b>	<b>8</b>
<b>Section 1 UTILITARIAN ROOTS AND DEVELOPMENT .....</b>	<b>8</b>
<b>NUMBER 1 UTILITARIAN ROOTS.....</b>	<b>8</b>
<b>NUMBER 2 CLASSIC UTILITARIANISM.....</b>	<b>9</b>
<b>NUMBER 3 MODERN UTILITARIANISM.....</b>	<b>10</b>
<b>Section 2 UTILITARIAN STANCE, TWO SEPARATE, MORAL IDEAL.....</b>	<b>14</b>
<b>NUMBER 1 UTILITARIAN STANCE .....</b>	<b>14</b>
<b>NUMBER 2 TWO KINDS OF UTILITARIANISM .....</b>	<b>15</b>
<b>NUMBER 3 UTILITARIANISM MORAL IDEAL .....</b>	<b>17</b>
<b>Section 3 BENTHAM AND MILL ON UTILITY, JUSTICE AND RIGHTS.....</b>	<b>18</b>
<b>NUMBER 1 BENTHAM AND MILL ON UTILITY, JUSTICE AND RIGHTS.....</b>	<b>18</b>
<b>NUMBER 2 MILL: UTILITY, JUSTICE AND RIGHTS .....</b>	<b>20</b>
 <b>Chapter 2 The Criticism of Utilitarianism and Justice Theory</b>	
<b>and Defend .....</b>	<b>24</b>
<b>Section 1 Summary of criticism to utilitarianism.....</b>	<b>24</b>
<b>NUMBER 1 INTERNAL CRITICISM TO UTILITARIANISM .....</b>	<b>24</b>
<b>NUMBER 2 OUTSIDE CRITICISM OF UTILITARIANISM .....</b>	<b>25</b>
<b>Section 2 The criticism of utilitarianism and justice theory .....</b>	<b>26</b>

---

NUMBER 1 RAWLS'S CRITICISM .....	27
NUMBER 2 NOZICK CRITICISM.....	28
NUMBER 3 DWORKIN'S CRITICISM .....	29
<b>Section 3 The utilitarian theory of defending justice .....</b>	<b>30</b>
NUMBER 1 A RESPONSE TO RAWLS .....	31
NUMBER 2 A RESPONSE TO NOZICK .....	32
NUMBER 3 RESPONSE TO THE DWORKIN .....	34
 <b>Chapter 3 Utilitarianism and Justice into the Road .....</b>	 <b>36</b>
<b>Section 1 The basic analysis of rights and justice.....</b>	<b>36</b>
NUMBER 1 CONCEPTUAL LEVEL .....	36
NUMBER 1 SPECIFIC CONTEXT.....	39
<b>Section 2 The approach of practice .....</b>	<b>40</b>
<b>Section 3 The route of perfect virtue .....</b>	<b>43</b>
 <b>Conclusion .....</b>	 <b>47</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>49</b>
<b>Acknowledgements.....</b>	<b>52</b>

## 序言

### 一、研究现状

作为一种古老的伦理观，功利主义在西方思想中源远流长，在近代，功利主义由杰里米·边沁和约翰·斯图亚特·密尔（或译穆勒）等的改造并倡导，最终形成一个完整的学说体系。自从功利主义产生以来，它集聚着几乎同等的褒扬和非议。在功利主义饱受诸多批判之中，最激烈最致命的应当是关系到“正义”与“权利”的问题。尤其是以右翼自由主义者为代表，他们认为功利主义以最大多数人的最大幸福的名义“允许”并“纵容”不正义的行为发生，它不仅侵犯了个人权利，而且违反了“正义”和“公正”的原则。由此形成的关于功利与正义、功利与权利的争论和探讨一直未曾止息过，甚至在功利主义产生之前，关于功利与正义的争论就已经存了。

围绕功利与正义的争论可以划分为两派三支，所谓两派指的是功利主义的捍卫者与功利主义的批判者，而功利主义的批判者又可以分为对功利主义的内在批判和对功利主义的外在批判两类，对功利主义的内在批判指的是来自功利主义内部的哲学家对经典功利主义的批判，对功利主义的外在批判指的是其他派别的哲学家对功利主义作出的批判。由此在功利与正义关系的问题上形成了两种相反的观点，其一，是通过修正功利主义的思想、调和或转换功利与正义的矛盾与冲突，捍卫功利主义的基本立场。其二，是以个人的权利为基础、以正义规则为前提反对功利对权利的侵犯、对正义的违反的功利主义的批判者。简言之，也就是两条进路，其一是功利的进路，其二是正义的进路。

在此，因循以上的逻辑线索，对功利主义正义观的批评上，概括起来，主要有三个方面：

第一，这个批评是基于经典功利主义的三个基本特点提出来的，我在文章第一章第二节的论述中作出了概括，将经典功利主义的特点概况为三个方面。批评者认为功利主义无法对“功利（utility）”<sup>①</sup>、“效用”、“效能”、“福利”作出

---

<sup>①</sup> “utility”通常翻译为“功利”、“效能”、“效用”、“福利”等，这几个概念是统一的。

统一确定的解释，对如何衡量“功利”没有一套具体的计算方法，对人与人之间的功利无法作出准确的比较。具体而言，不同的功利主义者对“功利”采取不同的理解和表述，如边沁把“功利”理解为快乐和痛苦，密尔把“功利”理解为幸福并区分了精神幸福与物质幸福等，批评者认为功利主义对“功利”的理解是不一致的。此外，在对“功利”的计算上，功利主义没有一套精确计算其分量大小多少的指标，这造成了功利主义在计算量上的分歧。最后，在对不同人的“功利”的理解上，功利主义采取的形式平等的原则，无法对不同人的“福利”的差异性作出比较。因此，功利主义的批评者认为功利主义自身无法为功利主义的正义思想提供一种合理的基础。国内对这一批评的研究基本承袭了以上三个观点，如罗俊丽的《论边沁与密尔功利主义比较研究》、张燕的《个性与自由的道德诉求——略论密尔功利主义伦理思想》等。

第二，这个批评主要是来自于罗尔斯《正义论》中对经典功利主义和平均功利主义的批判，他的基本看法是这样子的，功利主义自身无法对效用最大化与正义原则作出合理的协调。罗尔斯认为正义原则优先于功利原则，并确立“正义是社会制度的首要美德”<sup>①</sup>，“伦理学的两个主要概念是正义和善，我相信，一个有道德价值的人的概念是从它们派生的”<sup>②</sup>，作为其批判功利主义的出发点。他认为功利主义正义思想的主要目的是“如果一个社会的主要制度被安排得能够达到总计所有属于它的个人而形成的满足的最大净余额，那么这个社会就是被正确的组织的，因而也就是正义的。”<sup>③</sup>而罗尔斯认为，对人的平等尊重是社会正义的本质特征，他从康德绝对主义的道德理论把人看作目的出发，认为人应当被当做目的而不是手段。而功利主义诉诸的是公共利益的最大化，它要求所有的人把个人的福利或幸福看作是平等的，从而使得作为个体的人完全沦落为服务公众的手段，完全忽略了个人的幸福和福利，只是把人当作实现功利最大化的手段。

<sup>①</sup>【美】约翰·罗尔斯著，何怀宏、何包纲、廖申白译，《正义论》，中国社会科学出版社，2001年版，第2页。

<sup>②</sup>【美】约翰·罗尔斯著，何怀宏、何包纲、廖申白译，《正义论》，中国社会科学出版社，2001年版，第22—23页。

<sup>③</sup>【美】约翰·罗尔斯著，何怀宏、何包纲、廖申白译，《正义论》，中国社会科学出版社，2001年版，第22页。



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库